

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

Impreso : 18/02/2025 8:48:15

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
505	01/09/2023	096568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE RECARGAS DE GAS PARA ESC ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 206 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES A TRAVES DE CONVENIO MARCO AÑO 2023.O/P # 387 : O/C # 203.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	10616598	16/08/2023	215-22-05-003-000-000	984,368	984,368
506	01/09/2023	077730550-6	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LICEO BICENTENARIO A71 SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD "COMPRA AGIL".O/P # 388 : O/C # 219.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	11616	25/08/2023	215-22-04-009-000-000	1,470,007	1,470,007
508	01/09/2023	076753332-2	TECNIGRAF WILLIAM TAPIA E.I.R.L	ADQUISICION DE LANYARDS Y PENDON PARA PROYECTO HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUN D.A.E. N°205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD "COMPRA AGIL".O/C # 297,345 : O/C # 171.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	232	30/08/2023	215-22-04-002-000-000	324,661	324,661

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

Impreso : 18/02/2025 8:48:15

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
520	04/09/2023	076046716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LICEO A71 BICENTENARIO, SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE PERMITE EMITIR ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'.O/P # 172 : O/C # 188. FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	22921	10/08/2023	215-22-04-007-000-000	1,268,838	1,268,838
521	04/09/2023	077364310-5	ELECSAN SOCIEDAD COMERCIAL LTDA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESPECIALIDADES DE ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCIONES METALICAS DEL LICEO BICENTENARIO A71, SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'.O/P #397, #408 : O/C #217.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	863	25/08/2023	215-22-04-002-000-000	1,180,444	1,180,444
522	04/09/2023	076307912-0	RUIZ Y GONZALEZ LTDA	ADQUISICION DE EXTINTORES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL' PARA EL AÑO 2023.O/P # 480 : O/C # 207.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	46	16/08/2023	215-22-06-999-000-000	152,320	152,320

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

Impreso : 18/02/2025 8:48:15

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
523	04/09/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA CANAL DE TV EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGÚN D.A.E N°20 07.01.2021, QUE AUTORIZA EMITIR ÓRDENES DE COMPRAS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA ÁGIL" PARA EL AÑO 2021 : CERTIFICADO 07/23	FACTURA ELECTRONIC A	546393	25/07/2023	215-22-05-007-000-000	58,170	58,170
525	04/09/2023	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICION DE ALIMENTOS COLACIONES PARA PREUNIVERSITARIOS LICEO A71 BICENTENARIO, LICEO MAZZ, Y LICEO SALTOS DEL LAJA SEGUN D.A.E. N° 1320 DEL 29.06.2022 QUE APREUBA LPP ID 4081-10-LE22.O/P # 427,428,429 : O/C # 174.FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA ELECTRONIC A	15631	20/07/2023	215-22-01-001-000-000	958,902	958,902

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

Impreso : 18/02/2025 8:48:15

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
527	06/09/2023	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	PAGO MES DE JUNIO 2023 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO ABRIL / JUNIO 2023 SEGUN D.A.E. N° 1256 DEL 25.05.2023 QUE APRUEBA CONTRATO LPP ID 4081-9-LP23. O/P #258 :CERT.DISP.PRESUP.N° 41 ORDEN DE COMPRA N° 4081-99-SE23 DE FECHA 06/04/2023, SE ADJUNTA	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	207	28/07/2023	215-22-08-999-000-000	4,638,983	4,638,983
528	06/09/2023	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	PAGO MES DE JUNIO 2023 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO ABRIL / JUNIO 2023 SEGUN D.A.E. N° 1256 DEL 25.05.2023 QUE APRUEBA CONTRATO LPP ID 4081-9-LP23. O/P #258 :CERT.DISP.PRESUP.N° 41 ORDEN DE COMPRA N° 4081-99-SE23 DE FECHA 06/04/2023, SE ADJUNTA	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	208	28/07/2023	215-22-08-999-000-000	4,696,000	4,696,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

Impreso : 18/02/2025 8:48:15

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
529	08/09/2023	077757727-1	TELECOSUR SPA	ADQUISICIÓN DE 2 LICENCIAS ADOBE CLOUD PARA EL CANAL DE TV PERTENECIENTE AL DEPTO DE EDUCACIÓN. SEGÚN D.A.E. N° 205/ 27.01.2023 QUE AUTORIZA LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA EN LA MODALIDAD DE COMPRA ÁGIL, ORDEN DE COMPRA 4081-201-AG23, CERTIFICADO DE DISP	FACTURA ELECTRONIC A	45	14/08/2023	215-22-11-003-000-000	637,840	637,840
530	08/09/2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	PAGO MES DE ABRIL 2023 POR SERVICIO DE MANTENCION DE SOFTWARE PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR EL PERIODO NOVIEMBRE 2022 HAS JUNIO 2023, SEGUN D.A.E. N° 359/21. O/P #265 : CERT.DISP.PRESUP.N° 53 : O/C # 111.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	54699	17/07/2023	215-22-11-003-000-000	1,151,913	1,151,913

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

Impreso : 18/02/2025 8:48:15

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
531	08/09/2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	PAGO MES DE MAYO 2023 POR LOS SERVICIO DE MANTENCION DE SOFTWARE PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR EL PERIODO NOVIEMBRE 2022 HAS JUNIO 2023, SEGUN D.A.E. N° 359/21. O/P #265 : CERT.DISP.PRESUP.N° 53 : O/C # 111.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	54700	17/07/2023	215-22-11-003-000-000	1,157,849	1,157,849
532	08/09/2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	PAGO MES DE JUNIO 2023 POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION DE SOFTWARE PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR EL PERIODO NOVIEMBRE 2022 HAS JUNIO 2023, SEGUN D.A.E. N° 359/21. O/P #265 : CERT.DISP.PRESUP.N° 53 : O/C # 111.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	54701	17/07/2023	215-22-11-003-000-000	1,159,593	1,159,593

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

Impreso : 18/02/2025 8:48:15

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
533	08/09/2023	077600226-7	SOCIEDAD DE TRANSPORTES Y TURISMO GARRIDO E HIJOS LIMITADA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA LAS ALTERNANCIAS DEL LICEO MANUEL ZAÑARTU ZAÑARTU. SEGÚN D.A.E. N° 205/ 27.01.2023 QUE AUTORIZA EMITIR ÓRDENES DE COMPRA EN LA MODALIDAD DE COMPRA ÁGIL, ORDEN DE COMPRA 4081-177-AG23, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	17	28/08/2023	215-22-08-999-000-000	1,200,000	1,200,000
539	08/09/2023	076210028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL	ADQUISICION DE ESTUFAS Y CILINDROS GAS PARA LICEO B79 MANUEL ZAÑARTU Z., SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'. O/P # 479 : O/C # 232.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONICA	5849	05/09/2023	215-29-04-000-000-000	584,766	584,766

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

Impreso : 18/02/2025 8:48:15

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
541	08/09/2023	096522950-7	SM S.A.	LIBROS PARA ALUMNOS ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU. SEGÚN D/A/E N°205/27.01.2023, QUE AUTORIZA EMITIR ÓRDENES DE COMPRAS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA ÁGIL" PARA EL AÑO 2023. ORDEN DE COMPRA 4081-237-AG23, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAR	FACTURA ELECTRONIC A	121103	28/08/2023	215-24-01-008-000-000	305,625	305,625
542	08/09/2023	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LICEO SALTO DEL LAJA F1101, SEGUN D.A.E. N° 206 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P # 163.164 : O/C # 193.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	65960	02/08/2023	215-22-04-007-000-000	1,416,038	1,416,038
543	08/09/2023	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LICEO SALTO DEL LAJA F1101, SEGUN D.A.E. N° 206 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P # 163.164 : O/C # 193.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	65864	02/08/2023	215-22-04-007-000-000	1,005,350	1,005,350

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

Impreso : 18/02/2025 8:48:15

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
544	08/09/2023	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LICEO SALTO DEL LAJA F1 101, SEGUN D.A.E. N° 206 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P # 163.164 : O/C # 193.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	65828	02/08/2023	215-22-04-007-000-000	366,354	366,354
547	08/09/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICION DE TINTAS PARA LICEO A71 BICENTENARIO, SEGUN D.A.E. N° 1822 DEL 12.10.2021 QUE APRUEBA LPP ID 4081-14-LQ21.O/P # 307 : O/C # 202.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	214420	25/08/2023	215-22-04-009-000-000	1,636,548	1,636,548
557	11/09/2023	013741261-6	MARCO RODRIGO BAHAMONDES BERMUDEZ	ADQUISICION DE PASTILLAS DE FRENO Y BALATAS PARA VEHICULOS DAEM, SEGUN D.A.E. 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'.O/P # 293 : O/C # 234.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	574	29/08/2023	215-22-06-002-000-000	877,263	877,263

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

Impreso : 18/02/2025 8:48:15

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
558	11/09/2023	077136532-9	MEDALLERIA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA PREMIOS EN MUESTRA COMUNAL DE CUECA ESCOLAR 2023, SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'.O/P # 483 : O/C # 235.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	1027	30/08/2023	215-24-01-008-000-000	181,832	181,832
559	11/09/2023	076166183-3	EKSA DENTAL SOCIEDAD POR ACCIONES	ADQUISICION INSTRUMENTO PIEZA DE MANO SCALER PARA CLINICA DENTAL ALUMNOS, SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'.O/P # 454 : O/C # 244.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	15134	04/09/2023	215-22-04-005-000-000	178,024	178,024
560	11/09/2023	076145038-7	VERONICA CADENAS SEPULVEDA Y COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE 14 GALVANOS PARA PREMIOS EN MUESTRA COMUNAL DE CUECA ESCOLAR 2023, SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'.O/P # 483 : O/C # 230.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	2186	25/08/2023	215-24-01-008-000-000	399,840	399,840

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

Impreso : 18/02/2025 8:48:15

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
563	11/09/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MEJORAR SALA DE MUSICA LICEO B79 MANUEL ZAÑARTU Z, SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'. O/P #416 : O/C # 214.FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONIC A	15555	31/08/2023	215-22-06-005-000-000	360,054	360,054
579	13/09/2023	077115548-0	CONSULTORA BERATER SPA	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA J.I. PEQUEÑOS ANGELITOS SEGUN D.A.E. N° 205 DEL 27.01.2023 QUE AUTORIZA ORDENES MODALIDAD 'COMPRA AGIL'. O/P # 334 : O/C # 186, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 351/2023 DE	FACTURA ELECTRONIC A	3155	28/07/2023	215-22-04-007-000-000	295,213	295,213

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

Impreso : 18/02/2025 8:48:15

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
584	21/09/2023	015661514-5	DANIEL OCTAVIO RIQUELME CALFUAL	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO ABRIL / JUNIO 2023, SEGUN D.A.E. N°1252 DEL 25.05.2023 QUE APRUEBA CONTRATO LPP ID 4081-9-LP23 : O/P #258 : CERT.DISP.PRESUP.N° 41 :O/C # 96, D.A.E N° 2064 DE FECHA 12/09/2023 QUE APLICA MULTAS LICITACIÓN PUBLICA ID 408	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	20	07/09/2023	215-22-08-999-000-000	1,331,820	1,331,820
590	26/09/2023	015194212-1	PATRICIO GUSTAVO JIMENEZ BURGOS	SE REBAJA FACTURA N° 284 CORRESPONDIENTE A PILLANCÓ, TAPIHUE, LA MATA, MES DE JUNIO 2023.	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	37	25/09/2023	215-22-08-999-000-000	-129,600	-129,600
598	27/09/2023	006402951-7	PATRICIO ALVAREZ HIGUERAS Y OTROS	PLANILLA PAGO N°103 CORRESPONDIENTE A INDEMNIZACION ART. 1° Y 2°, BONIFICACION RETIRO VOLUNTARIO LEY° 20.964. PERSONAL SECTOR EDUCACION. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	103	26/09/2023	215-23-01-004-000-000	134,451,238	134,451,238
600	27/09/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE REBAJA OBLIGACIÓN EN - (\$ 2) LLG.	ORDEN DE COMPRA	183	27/07/2023	215-22-04-001-000-000	-2	-2
601	27/09/2023	015661514-5	DANIEL OCTAVIO RIQUELME CALFUAL	SE REBAJA MULTA POR \$ 47.565 POR 2 DÍAS MENOS DE RECORRIDO. LLG.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2064	12/09/2023	215-22-08-999-000-000	-47,565	-47,565

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

Impreso : 18/02/2025 8:48:15

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
602	29/09/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE RESMAS PARA LA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL. SEGÚN D.A.E. N° 1822/12.10.2021 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-14-LQ21, ORDEN DE COMPRA 4081-241-SE23, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 125, ORDEN DE PEDIDO N° 468,	FACTURA ELECTRONIC A	214728	30/08/2023	215-22-04-002-000-000	646,438	646,438
603	29/09/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LICEO B-79. SEGÚN D/A/E N°1822/12.10.2021, APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA Y COMPUTACIÓN, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-14-LQ21. ORDEN DE COMPRA 4081-240-SE23, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PR	FACTURA ELECTRONIC A	215010	05/09/2023	215-22-04-002-000-000	640,488	640,488

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

Impreso : 18/02/2025 8:48:15

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
604	29/09/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ALTO CABRERO. SEGÚN D.A.E. N° 1822/ 12.10.2021 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-14-LQ21, ORDEN DE COMPRA 4081-239-SE23, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 125, ORDEN DE PEDIDO N°	FACTURA ELECTRONIC A	215009	05/09/2023	215-22-04-002-000-000	407,527	407,527
605	29/09/2023	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ALTO CABRERO. SEGÚN D.A.E. N° 1822/ 12.10.2021 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-14-LQ21, ORDEN DE COMPRA 4081-239-SE23, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 125, ORDEN DE PEDIDO N°	FACTURA ELECTRONIC A	215180	06/09/2023	215-22-04-002-000-000	142,800	142,800
N° de Comprobantes		36						Total	166,089,939	166,089,939